

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2025-017

中金辐照股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席金渊锚先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经与会监事审议，一致认为：2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重

大决策等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。综上所述，监事会同意《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司《2025年第一季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深

圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年第一季度报告全文》。《2025 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司 2024 年度财务决算事项客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。《公司 2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司 2025 年度财务预算方案符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司发展内外部环境情况，结合了公司 2025 年度经营计划，提出的 2025 年度主要预算指标具有合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务预算方案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

6. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，能够满足公司经营管理需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司和股东的利益。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

8. 审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬及独立董事津

贴的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第四节七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

关联监事张经恒、夏何琼、田丰回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

该议案尚需提交股东会审议。

9. 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议，一致认为：2025 年度日常关联交易预计事项系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事金渊锚、崔扬回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

10. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，同

意公司使用不超过人民币 5,650 万元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

11. 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会监事审议, 一致认为: 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况, 符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

12. 审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

经与会监事审议, 一致同意公司 2025 年度计划投资总额为 35,462.40 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度投资计划的公告》

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

13. 审议通过了《关于公司未来三年(2025 年—2027 年)股东分

红回报规划的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司《未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《中金辐照股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

特此公告。

中金辐照股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日